

2019 年度
眉山市岷东新区管委会
部门决算

目录

第一部分 部门概况-----	4
一、基本职能及主要工作-----	4
二、机构设置-----	5
第二部分 部门决算情况说明-----	6
一、收入支出决算总体情况说明-----	6
二、收入决算情况说明-----	6
三、支出决算情况说明-----	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	17
十、其他重要事项的情况说明-----	17
第三部分 名词解释-----	27
第四部分 附件-----	35
第五部分 附表-----	39
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责岷东新区开发建设与管理。负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。负责岷东新区规划区社会治安管理工作。负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

全年完成固定资产投资 30 亿元，增速 24.3%，超目标任务 7%；招商引资到位资金 21.5 亿元，超目标任务 79%；完成地方一般公共预算收入 14764 万元，完成政府性基金预算收入完成 96014 万元，均超额完成目标任务；完成征地拆迁 1265 亩，超目标任务 26.5%；完成建设用地报批 1833.57 亩，超目标任务 83.36%；完成有条件建设区指标调整方案报批 2282 亩，完成土地出让 94488 万元。

二、机构设置

岷东新区管理委员会（汇总）下属二级单位 6 个，其中行政单位 3 个，其他事业单位 3 个。

纳入岷东新区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

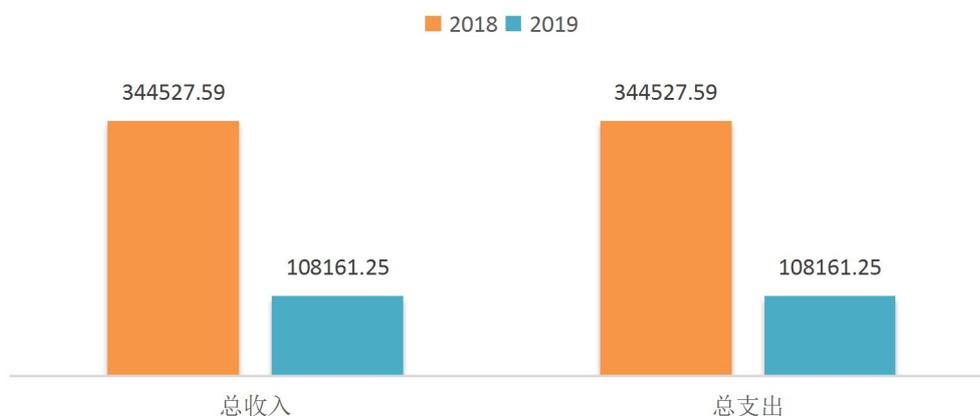
1. 岷东新区管理委员会机关
2. 眉山市公安局岷东新区分局
3. 眉山市东坡区富牛镇人民政府
4. 眉山市岷东中学
5. 眉山市东坡区富牛镇中心小学
6. 眉山市东坡区富牛镇新华中心小学

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 108161.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 236366.34 万元，下降 68.6%。主要变动原因是：1、本年没有大宗土地出让，基金收入锐减。2、岷东新区基础设施建设项目很多已进入审计阶段，基本已经支付完毕或者进入尾声，所以项目支出也大幅减少。

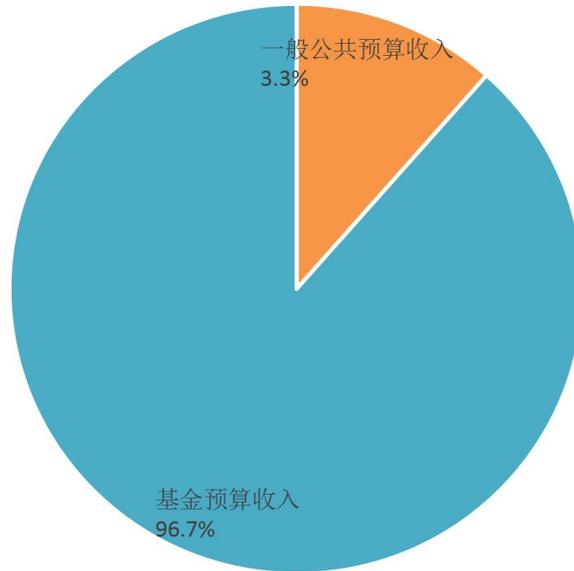
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 108161.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12451.39 万元，占 3.3%；政府性基金预算财政拨款收入 95709.86 万元，占 96.7%。

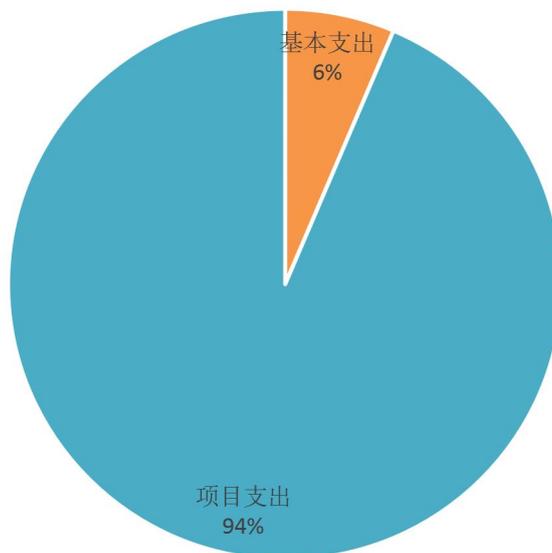
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计108161.28万元，其中：基本支出6911.66万元，占6%；项目支出101249.62万元，占94%。

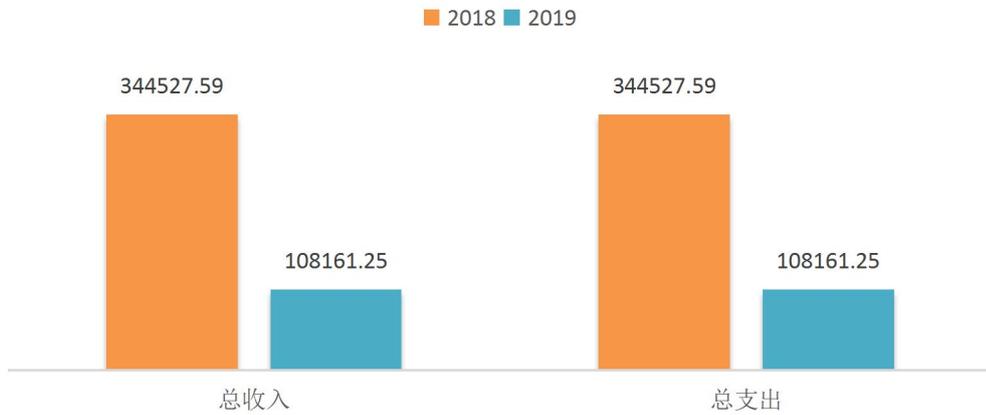
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计108161.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少236366.34万元，下降68.6%。主要变动原因是：1、本年没有大宗土地出让，基金收入锐减。2、岷东新区基础设施建设项目很多已进入审计阶段，基本已经支付完毕或者进入尾声，所以项目支出也大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

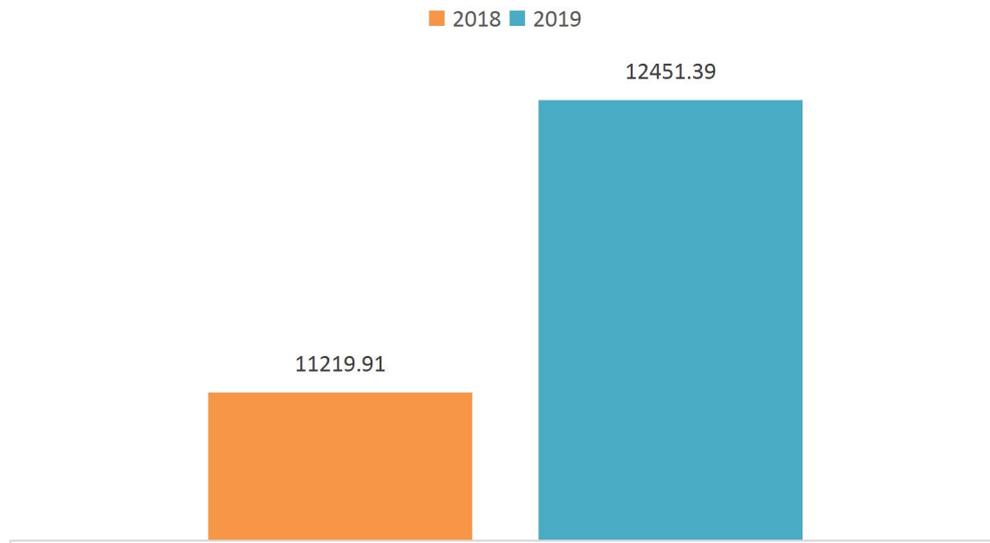


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12451.39万元，占本年支出合计的3.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1231.48万元，增长10.98%。主要原因是行政事业人员调整工资、在编人员增加以及调整村组干部工资等。

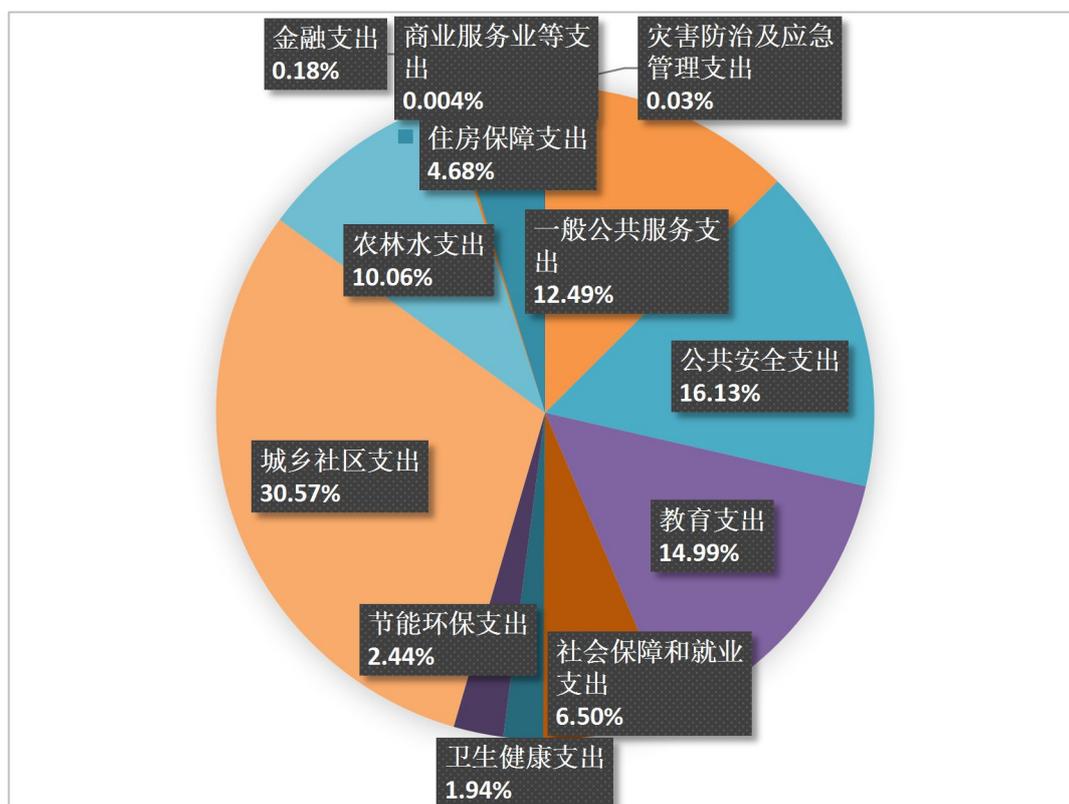
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 12451.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1555.23 万元，占 12.49%；公共安全支出（类）2008.41 万元，占 16.13%；教育支出（类）1866.38 万元，占 14.99%；社会保障和就业支出（类）809.59 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）241.28 万元，占 1.94%；节能环保支出（类）303.35 万元，占 2.44%；城乡社区支出（类）3806.19 万元，占 30.57%；农林水支出（类）1252.39 万元，占 10.06%；商业服务业等支出（类）0.5 万元，占 0.004%；金融支出（类）22 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）582.5 万元，占 4.68%；灾害防治及应急管理支出（类）3.57 万元，占 0.03%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 12451.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1029.56 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 469.43 万

元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 56.25 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1184.2 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 749.09 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 65.36 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 909.32 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 809.14 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 147.93 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 372.46 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 170.6 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 173.31 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 46.53 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 36.9 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 15.05 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 74.21 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 143.01 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%。

23. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 303.35 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 3707.53 万元，完成预算 100%。

25. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 98.66 万元，完成预算 100%。

26. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

27. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。

28. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 40.14 万元，完成预算 100%。

29. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为 400 万元，完成预算 100%。

30. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

31. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 26.6 万元，完成预算 100%。

32. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 54.06 万元，完成预算 100%。

33. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 662.4 万元，完成预算 100%。

34. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

35. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

36. 金融（类）金融发展支出（款）金融发展支出（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

37. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 53.75 万元，完成预算 100%。

38. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 528.75 万元，完成预算 100%。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6911.66 万元，其中：

人员经费 6410.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 500.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

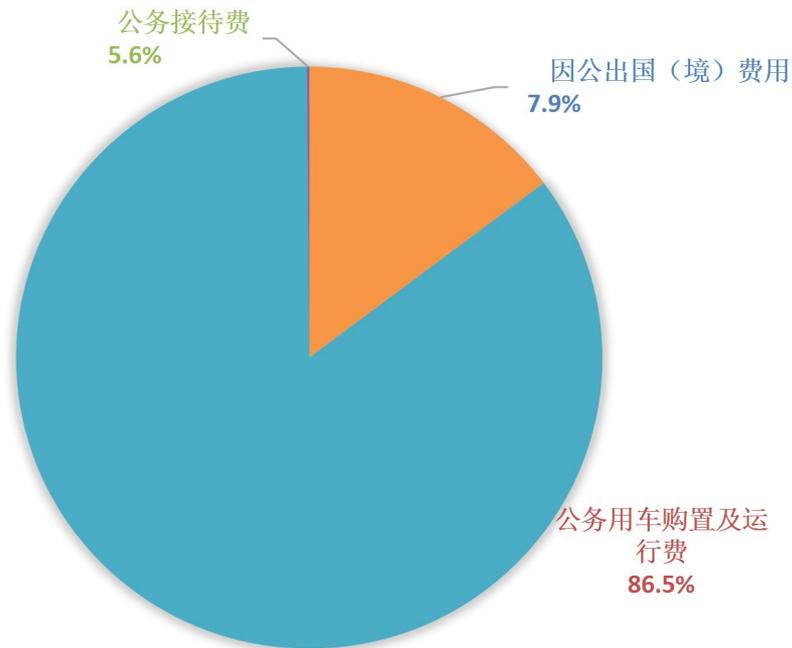
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.94 万元，占 7.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.1 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 5.6%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1、因公出国(境)经费支出 6.94 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 5.05 万元，增长 267.19%。主要原因是 2018 年 1 人去台湾，2019 年 1 人去美国、日本、韩国。

开支内容包括：随眉山市委书记慕新海等 6 人赴美国、日本、韩国促进项目团组，出访地点为美国、日本、韩国，取得成效是通过经贸交流活动，增强了国外客商对合作项目的信心，拓展了交流合作渠道。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 19.33 万元，增长 93.07%。主要原因是岷东新区管委会今年报废公务用车 1 辆，新购 1 辆，公务用车购置费为 19.58

万元。

其中：**公务用车购置支出** 19.58 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 19.58 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 20.52 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.29 万元，下降 95.5%。主要原因是岷东新区新办公区新建有食堂，公务接待一律在食堂解决。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于考察学习调研等公务活动开支的餐费。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 95709.86 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，眉山市岷东新区机关运行经费支出441万元，比2018年减少26.38万元，下降5.64%。主要原因是厉行节约，压降支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，岷东新区政府采购支出总额3281万元，其中：政府采购货物支出340万元、政府采购工程支出2568万元、政府采购服务支出374万元。主要用于固定资产购置、审计财评单位的选择、工程项目招投标。授予中小企业合同金额3237万元，占政府采购支出总额的98.66%，其中：授予小微企业合同金额3237万元，占政府采购支出总额的98.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，岷东新区共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常执行公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对眉山市大数据产业发展规划；土地整理工作经费；东片区控规和城市设计经费；穆家沟水库项目资金等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看管委会预算编制中绩效目标要素完整，根据绩效目标进行了细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。年初预算编制科学准确。管委会开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况良好。预算项目12月执行进度达到了100%。依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

部分专项项目设立时经过了事前绩效评估或可行性论证，如穆家沟水库项目资金、岷东新区中部组团主干道路10KV电网建设等。出台有征地拆迁资金管理辦法，现代产业扶持资金管理辦法等。我单位专项项目大部分为一次性项目。穆家沟水库项目资金制定了中长期规划，项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划基本一致。项目分配方法比较科学，分类评价分配程序和过程管理规范。有按规定时限及时分配专项预算资金。专项资金实际拨付到了具体项目和人员上。根据审计监督、财政检查结果反映出管委会上一年度部门专项预算管理基本属于合理合规范围。

我单位还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“天网工程资金”、“岷东新区中部组团主干道路10KV电网建设”、“项目审计工作经费”、“财政评审中心工作经费”、“眉山市穆家

沟水库建设”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 岷东新区公安分局天网工程资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为54.897万元，完成预算的54.9%。通过项目实施，更好的满足新形势下公安工作对前端感知源建设的迫切需要，极大提升视频图像在反控维稳，治安防控，侦查破案，公共安全管理，执法监督和服务民生方面的应用效能。强化城市管理和预防打击犯罪。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		天网工程资金			
预算单位		岷东新区公安分局			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	54.897	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	54.897	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	强化城市管理和预防打击犯罪。			完成新区“天网”工程增建50个点位投入运行；实现对新区交通要道、重点区域进行视频监控，利用视频资料预防打击各类犯罪。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	天网工程	完成天网点位建设 50 个	已完成天网点位建设 50 个
	效益指标	社会效益	强化城市管理和预防打击犯罪的能力	实现对新区交通要道、重点区域进行视频监控，利用视频资料预防打击各类犯罪。	实现对新区交通要道、重点区域进行视频监控，利用视频资料预防打击各类犯罪。
	满意度指标	群众满意度	工程范围内群众满意度	70%	90%

(2) 岷东新区中部组团主干道路 10KV 电网建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算的 100%。目前项目建设已通过国网眉山供电公司各部门检查验收，并已完成项目结算。通过项目实施，保障中部组团主干道路电力供应。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		岷东新区中部组团主干道路 10KV 电网建设			
预算单位		岷东新区管委会			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	620	执行数:	620	
	其中-财政拨款:	620	其中-财政拨款:	620	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成	预期目标			实际完成目标	
	通过国网眉山供电公司各部门检查验收并完 成项目结算。			目前项目建设已通过国网眉山供电公司各部 门检查验收，项目结算已完成。	

成 情 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	项目内容	岷东新区中部组团主干道路 10KV 电网建设	通过国网眉山供电公司各部门检查验收并完成项目结算。	目前项目建设已通过国网眉山供电公司各部门检查验收,项目结算已完成。
	效益指标	质量指标	保障中部组团主干道路电力供应	项目实施后能完全满足中部组团主干道路电力供应	能够完全满足中部组团主干道路电力供应
	满意度指标	群众满意度	工程范围内群众满意度	100%	100%

(3) 项目审计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 700 万元, 执行数为 595.86 万元, 完成预算的 85.12%。2019 年共计对 25 个项目开展了竣工结算审计, 其中 2018 年续审项目 12 个, 2019 年新增审计项目 13 个。已完成结算审计项目 11 个, 送审金额共 65195.55 万元, 审减 8169.99 万元; 正在开展结算审计工作项目 14 个, 送审金额共 68084.20 万元。通过项目实施, 保障了监审局项目审计工作顺利推进。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	项目审计工作经费
预算单位	岷东新区管委会

预算执行情况(万元)	预算数:	700	执行数:	595.86	
	其中-财政拨款:	700	其中-财政拨款:	595.86	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障监审局项目审计工作顺利推进			2019年共计对25个项目开展了竣工结算审计,其中2018年续审项目12个,2019年新增审计项目13个。已完成结算审计项目11个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目审计个数	2019年共计对25个项目开展了竣工结算审计,其中2018年续审项目12个,2019年新增审计项目13个。	2019年已完成结算审计项目11个;正在开展结算审计工作项目14个。
	效益指标	质量指标	项目审减金额	2019年对25个项目开展了竣工结算审计。	已完成结算审计项目11个,送审金额共65195.55万元,审减8169.99万元;正在开展结算审计工作项目14个,送审金额共68084.20万元。
	满意度指标	群众满意度	审计项目群众满意度	100%	100%

(4) 财政评审中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元,执行数为222.49万元,完成预算的63.57%。2019年共完成评审项目39个,送审金额

140546 万元，审定金额 133164 万元，审减 7382 万元，审减率为 5.25%。通过项目实施，保障项目财政评审客观、专业、准确的评估。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		财政评审中心工作经费			
预算单位		岷东新区管委会			
预算执行情况(万元)	预算数:	350	执行数:	222.49	
	其中-财政拨款:	350	其中-财政拨款:	222.49	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障项目评审，客观、专业、准确的评估。保质保量完成 2019 年岷东新区政府性投资项目财政评审。			保质保量完成 2019 年岷东新区政府性投资项目财政评审，继续落实 52 个财评项目后期管理工作，2019 年共完成评审项目 39 个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目财政评审	2019 年完成评审项目 39 个。	2019 年已完成评审项目 39 个。
	效益指标	质量指标	项目审减金额	2019 年对 39 个项目开展了竣工结算审计。	39 个评审项目送审金额共计 140546 万元，审定金额 133164 万元，审减 7382 万元，审减率为 5.25%。

满意度指标	群众满意度	财评项目群众满意度	100%	100%
-------	-------	-----------	------	------

(5) 眉山市穆家沟水库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7166 万元，执行数为 2221.33 万元，完成预算的 31%。2019 年预计枢纽工程完成 80%，大坝填至坝顶。2019 年 1 月 4 日通过导（截）流阶段验收，12 月填至坝顶，基本完成预期工程。通过项目实施，保障眉山市穆家沟水库建设项目的有序推进。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		眉山市穆家沟水库建设		
预算单位		岷东新区管委会		
预算执行情况(万元)	预算数:	7166	执行数:	2221.33
	其中-财政拨款:	7166	其中-财政拨款:	2221.33
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2019 年预计枢纽工程完成 80%，大坝填至坝顶。		2019 年 1 月 4 日通过导（截）流阶段验收，12 月填至坝顶，基本完成预期工程。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	眉山市穆家沟水库建设完成进度	2019年预计枢纽工程完成80%，大坝填至坝顶。	2019年1月4日通过导(截)流阶段验收，12月填至坝顶，基本完成预期工程。
	满意度指标	群众满意度	项目群众满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市岷东新区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指富牛镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指富牛镇开展乡镇综合业务等未单独设置项级科目的专门性乡镇管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指2018年安全生产奖励资金支出。

7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指岷东新区公安分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指岷东新区公安分局开展公安综合业务等未单独设置项级

科目的管理工作的项目支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指岷东新区公安分局 2018 年中央禁毒专项补助经费和遂资眉高速路增设岷东新区标识支出。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指 2015 年政法基础设施项目省级基建资金支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指富牛小学、新华小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指岷东中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排其他项目支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政事务（民政、残联工作）资金支出。

15. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指新区用于死亡抚恤方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指新区用于义务兵优待及双拥慰问方面支出。

19. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指民政事务（灾害、困难救助及春节慰问）的支出。

20. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指民政事务（农村特困供养人员补助）的支出。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出、民政事务（严重精神病监护人以奖代补资金）和民政事务（城乡困难群众丧葬减免补助）方面支出。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指计生事务支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本

医疗保险支出。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指血防工作支出。

26. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指环保资金-粤（鲫）江河沿岸畜禽养殖场关闭拆除补偿支出。

27. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

28. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指2019年农村生活垃圾分类试点工作支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指开展新区项目建设需要进行的土地征收及补偿支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指开展新区项目建设需要进行的土地开发支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出

（项）：指农村基础设施建设支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指新区用于土地出让业务支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国土规建与巡查治理以及樱花节工作经费支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指开展新区项目建设需要进行的土地征收及补偿支出。

35. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指电力迁改维护支出。

36. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指新区用于环境保护和创文创卫工作经费，以及岷东环卫保洁和绿化养护经费支出。

37. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指新区用于市政道路保洁、路灯维护等支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指非洲猪瘟疫情防控应急专项资金的支出。

39. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业产业发展、农产品质量安全监督管理等方面安排的支出。

40. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出：指用于畜牧兽医及防疫经费方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指森林植被恢复费省级分成支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指林业工作及森林防火减灾工作经费支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛抢险及渔政巡逻支出。

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚和“第一书记”工作补助方面的支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指富牛镇村组干部工资及村办公经费支出。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指富牛镇农村土地经营权确权颁证支出。

47. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指2018年中央外经贸发展专项资金支出。

48. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指财政金融互动奖补-新增客户首贷奖补资金支出。

49. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指2017-2018年住房公积金增值收益用于保障性安居工程建设补充资金支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

51. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指2017年第二批地质灾害综合防治体系建设中央专项资金预算支出。

52. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

54. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

56. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

眉山市岷东新区管理委员会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

岷东新区管委会内设机构 9 个。下属事业单位 4 个。委托管理事业单位 1 个。

(二) 机构职能。

(1) 负责岷东新区开发建设与管理。

(2) 负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。

(3) 负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。

(4) 负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。

(5) 负责岷东新区规划区社会治安管理工作。

(6) 负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。

(7) 履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

核定行政编制 26 名，含机关工勤 1 名，事业编制 59 名。实有行政在职 26 人（含 2 名军转干部），比上年减少 3 人，原因是 3 名公务员工作调动。机关工勤 1 人。实有事业人员 39 人，比上年减少 4 人，原因为 4 名事业人员工作调动。临聘人员 57 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2019 年部门决算收入 77810.13 万元，其中本年财政拨款收入 77714.73 万元，年初结转结余 95.4 万元。本年财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入 4490.66 万元；政府性基金预算财政拨款收入 73224.07 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年部门决算支出 77714.73 万元，按支出性质分析，基本支出 2018.8 万元，占本年支出的 2.6%；项目支出 75695.93 万元，占本年支出的 97.4%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1885.91 万元，占本年支出的 2.43%；商品和服务支出 4376.14 万元，占本年支出的 5.63%；资本性支出 42443.24 万元，占本年支出的 54.61%；对企业的补助 29009.44 万元，占本年支出的 37.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

管委会预算编制中绩效目标要素完整，根据绩效目标进行了细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本

相符。年初预算编制科学准确。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度不大。管委会开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况良好。管委会预算执行进度在6、9、11月达到实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。预算项目12月执行进度达到了100%。依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

部分专项项目设立时经过了事前绩效评估或可行性论证，如眉山市大数据产业发展规划、土地整理工作经费、东片区控规和城市设计经费、穆家沟水库项目资金等。出台有征地拆迁资金管理办法，现代产业扶持资金管理办法等。我单位专项项目大部分为一次性项目。穆家沟水库项目资金制定了中长期规划，项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划基本一致。项目分配方法比较科学，分类评价分配程序和过程管理规范。按规定时限及时分配专项预算资金。专项资金实际拨付到了具体项目和人员上。根据审计监督、财政检查结果反映出管委会上一年度部门专项预算管理基本属于合理合规范围。

（二）结果应用情况。

2019年管委会开展了项目绩效目标工作，并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，我们认为2019年度

岷东新区管委会部门预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。制定了详细的执行计划，具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是预算编制前瞻性不够，预算安排不均衡。

（三）改进建议。

一是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。二是优化支出结构，提高财政资金使用效率。三是提高预算编制前瞻性，避免执行过程中出现较大偏差。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表